

Утверждаю

Директор
(подпись, должность, наименование)

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Красногуйский (Муниципальное учреждение дополнительного образования "Красногуйский районский хорорграфическая школа")

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Красногуйский районский хорорграфическая школа"

« 28 » 20 23

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Красногуйский (Муниципальное учреждение дополнительного образования "Красногуйский районский хорорграфическая школа")

Коды	
Дата	28.04.2023
по Сводному реестру	
главы по БК	908
по Сводному реестру	
ИНН	6617003370
КПП	661701001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 28 » апреля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Красногуйский»

Учреждение: Муниципальное учреждение дополнительного образования "Красногуйский районский хорорграфическая школа"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	276 294,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		611,612,131,141,155	25 111 500,00	25 642 000,00	26 017 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	611,131	24 096 200,00	25 042 000,00	25 417 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	611	23 146 200,00	24 092 000,00	24 467 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1230	130	131	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	882 800,00	600 000,00	600 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	612				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180		132 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	x	241	25 387 794,27	25 642 000,00	26 017 000,00	
в том числе:	2100	x	211,212,213,226,266	22 200 700,00	23 223 000,00	23 568 000,00	x
оплата труда	2110	111	211,266	17 036 304,40	17 834 000,00	18 099 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226,266	29 315,60	24 000,00	24 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда/у учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 135 000,00	5 365 000,00	5 445 000,00	x
в том числе:	2141	119	213	5 135 000,00	5 365 000,00	5 445 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					x
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					x
в том числе:	2200	300	263, 296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
на оплату труда стажеров	2210	320	263	0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	263	0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	398 000,00	398 000,00	398 000,00	x
из них:	2310	851	291	398 000,00	398 000,00	398 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291,292,293	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634					x
взносы в международные организации	2440	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862					x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					x
в том числе:	2600	x	221,223,225,226,310,340	2 784 094,27	2 016 000,00	2 045 000,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^а	Аналитический код ^а	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	на 20 <u>26</u> г. третий год планового периода	
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221,223,225,226,310,340	1 990 102,08	1 305 000,00	1 307 000,00		
из них:								
услуги связи								
транспортные услуги	2641	244	221	36 400,00	36 400,00	36 400,00		
коммунальные услуги	2642	244	222	252 500,00	10 000,00	10 000,00		
услуги по содержанию имущества	2643	244	223	37 500,00	38 500,00	40 000,00		
прочие услуги	2643	244	225	366 000,00	218 000,00	218 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2644	244	226	706 900,00	527 600,00	527 600,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	310	72 700,00	72 000,00	72 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	2647	244	345	8 000,00	5 000,00	5 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2647	244	346	429 302,08	360 500,00	361 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2649	244	349	30 800,00	17 000,00	17 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	246						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	823 992,19	711 000,00	739 000,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ^а	3000	100					х	
в том числе:								
налог на прибыль ^в							х	
налог на добавленную стоимость ^в	3010						х	
прочие налоги, уменьшающие доход ^в	3020						х	
прочие выплаты, всего ^а	3030	х					х	
из них:	4000						х	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х	

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период,

Указывается дата подписания Протокола, а в случае утверждения Протокола уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Протокола.

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - в виде аналитической группы подида доходов бюджетов;

по строкам 1910 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дофинансов бюджетов классификации

по строкам 3000 - 3030 - код: аналитической группы по кодам бюджетов классификации расходов бюджетов бюджетов субъектов РФ

инных доходов для отдельных видов деятельности)

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы учета источников финансирования дефицитов бюджетов.

11

[illegible][illegible]

Государственный архив Республики Беларусь

[illegible]

Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Обслуживание и выплаты» Плана, подлежащих детализации в Разделе 2 «Сопрепение по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана. Вышеуказанное отражается со знаком «минус».

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			2 784 094,27	2 016 000,00	2 046 000,00	
	в том числе:								
1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.1	в том числе:	26310	x			x			
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			x			
4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			2 784 094,27	2 016 000,00	2 046 000,00	
1.1	в том числе:	26410	x			1 596 159,47	1 426 000,00	1 456 000,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.1	в том числе:	26411	x			1 596 159,47	1 426 000,00	1 456 000,00	
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			132 500,00			
2.1	в том числе:	26421	x			132 500,00			
	из них:	26321.1							
2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							
4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
4.1	в том числе:	26441	x						
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 055 434,80	590 000,00	590 000,00	
5.1	в том числе:	26451	x			1 055 434,80	590 000,00	590 000,00	
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			2 784 094,27	2 016 000,00	2 046 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 год 2024 год 2025 год			2 784 094,27	2 016 000,00	2 046 000,00	2 046 000,00

п/п	Наименование показателя	Сумма					Уникальный код	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Год начала закупки	Коды строк	за пределами планового периода		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (третий год планового периода)	на 20 27 г. (четвертый год планового периода)							
1	2												
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки												
	в том числе по году начала закупки:												

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Т.Н. Петухова
(подпись)

Т.Н. Петухова
(дублирующая подпись)

Ведущий экономист
(подпись)

Т.Г. Жуланова
(подпись)

Т.Г. Жуланова
(дублирующая подпись)

Исполнитель,
(подпись)

Т.Г. Жуланова
(дублирующая подпись)

« 28 » _____ г.

Сотласованно

« 28 » _____ г.

О.Н. Тукмакова
(подпись)

О.Н. Тукмакова
(дублирующая подпись)

10 В Разделе 2 «Сведения о выполнении работ, услуг» План детализируется показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, указываются суммой закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
Итого:				x

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидии на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Красногвардейский»	908.1.008	0,00
2	Субсидии на предоставление мер социальной поддержки детям, проживающим в поселках Воронцовка и Рудничный, по проезду от места жительства к месту учебы и обратно для получения дополнительного образования в муниципальных детских школах искусств городского округа Красногвардейский в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Красногвардейский»	908.1.028	132 500,00
Итого:			x
Колыбельная			132 500,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 г

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности.

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
Итого:				x

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных образовательных программ	20229		
2	Реализация дополнительных образовательных программ в области искусства	74472		
Итого:				x
				23 146 200,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
Итого:				x

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
Итого:				x

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
111,112,119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Преподаватели	16							10 205 000,00	
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)									
2	Прочий персонал								6 154 000,00	
	в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме									
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)									
	Итого:	x		x	x	x	x		16 359 000,00	

8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	16 289 000,00	3 583 580,00
1.2	по ставке 22,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	504 959,00
2.1	в том числе:	16 289 000,00	472 381,00
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 289 000,00	325 78,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 289 000,00	830 739,00
Итого:			218 200,00
в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)			4 919 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2013, № 51, ст. 7233).

9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

КВР/КОСГУ 321/263

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

КВР/КОСГУ 851/291

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на недвижимость	18 075 902,00	2,2	398 000,00
Итого:				398 000,00

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

КВР/КОСГУ 244/221,223,225,226,227,228,310,340 и 247/223

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Основной телефон	2	12	279,40
2	Оплата доступа в Интернет	1	12	500,00
Итого:				6 681,60
в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)				18 000,00

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

внутризональная и междугородная связь	1	12	400,00	4 800,00
Итого:	x	x	x	30 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги перевозки пассажиров - иные цели			132 500,00
	Итого:			132 500,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления помещений(247/223) в т.ч. ост. на 01.01.2023 125 959,47 руб.	390	1372,30	9,0	672 959,47
2	Горячее водоснабжение(247/223)	140	15,89	9,0	2 500,00
3	Холодное водоснабжение	250	21,42	9,0	6 000,00
4	Водоотведение(стоки)	390	15,53	9,0	6 500,00
5	Оплата освещения помещений(247/223)	15 500	7,816	9,0	126 500,00
6	Вывоз ТКО	31,2	762,44	9,0	25 000,00
	Итого:	x	x	x	839 459,47

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

13.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание в/домового оборудования (аварийное обслуживание)	1	1	19 000,00
2	Обслуживание охранной сигнализации	1	1	9 000,00
3	Прохождение сигнала о срабатывании системы противопожарной защиты	1	1	30 000,00
4	Услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов по договору	1	1	115 000,00
5	Измерение сопротивления	1	1	113 000,00
6	Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и переадресация огнетушителей	1	1	10 000,00
7	Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомыми, акарицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклещенность	1	1	20 000,00
8	Проверка приборов учета ТЭ	1	1	2 000,00

9	Промывка системы отопления	1	1	35 000,00
10	Проверка вентиляционных и дымовых каналов	1	1	4 000,00
11	Санитарная обработка кулера	1	1	6 000,00
	Итого:	x	x	363 000,00

13.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране объекта	1	14 500,00
2	Услуги Ростехнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил)	1	133 200,00
3	Специенка условий труда	1	0,00
4	Медицинские осмотры	1	112 000,00
5	Обслуживание ЭВМ "Контур Экстерн"	1	3 500,00
6	Продление регистрации доменного имени, поддержка сайта, продление контур-фильтрации	1	10 000,00
	Итого:	x	273 200,00

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка питьевой воды	1	60 000,00	60 000,00
2	Одноразовые стаканы	1	0,00	0,00
3	Хозтовары	1	16 500,00	16 500,00
4	Антисептические средства	1	0,00	0,00
5	Приобретение огнетушителей	1	0,00	0,00
6	Канцтовары	1	14 000,00	14 000,00
	Итого:	x	x	90 500,00

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному органу «Управление культуры городского округа Красноуральск», утвержденному приказом

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 20_23 г и на плановый период 20_24 и 20_25 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от аренды платы за использование собственности.

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Обучение в группе раннего эстетического развития (подготовительная группа) (бальканский №83)	450	1500,00	675 000,00
2	Обучение на музыкальном инструменте (фортепиано) (бальканский №152)	10	1400,00	126 000,00
3	Проведение отчетного концерта (бальканский №14)	500	100,00	50 000,00
4	Проведение концерта (бальканский №14)	200	300,00	60 000,00
5	Проведение мастер-класса (бальканский №13)	15	1000,00	15 000,00
6	Проведение областного конкурса солистов (бальканский №85)	16	1500,00	24 000,00
7	Безвозмездные поступления			300 000,00

8	Повернуть			190 000,00
9	Повернуть от "Достоинств-лучше"			392 800,00
	Итого:	х	х	1 832 800,00

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиком (подрядчиком) в ходе исполнения контракта (договора)	Стоимость штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при командировках				4 000,00
2	Проезд преподавателей				20 000,00
	Итого:	х	х	х	24 000,00

8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	157 300,00
	по ставке 22,0%	715 000,00	157 300,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	58 630,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	715 000,00	20 735,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	715 000,00	1 430,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	715 000,00	36 465,00
	Итого:	х	216 000,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7223).

9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов		350/296		Источники финансового обеспечения		собственные доходы учреждения	
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)			
1	2	3	4	5			
1	Премия детям "Итоги года"			5000,00			
	Итого:	х	х	5 000,00			

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов	293	Источники финансового обеспечения				собственные доходы учреждения	
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)			
1	2	3	4	5			
1	853/293 Пени по ТКО, связи			0,00			
2	853/292 Пени по налогу на прибыль			0,00			
	Итого:		х	0,00			

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов				
Источники финансового обеспечения				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов		112/226		Источники финансового обеспечения			собственные доходы учреждения	
№ п/п	Наименование показатели		Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
1	2	3	4	5				
1	Возмещение медосмотра							5315,6
	Итого:		х	х				5315,6

13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244221,222,223,225,226,229,310,340

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги ТВ	3	4	5	6 400,00
Итого:	х	х	х	х	6 400,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по перевозке детей (НБФ)	3	4	120 000,00
Итого:	х	х	х	120 000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение и водоотведение	3	4	5	0,00
2	247/Оплата отопления помещений	х	х	х	22 032,72
Итого:	х	х	х	х	22 032,72

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Итого:	х	х	х

13.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Санитарная обработка кулера	х	х	3 000,00
Итого:	х	х	х	3 000,00

13.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оплата семинаров, мастер-классов		10 000,00
2	Оплата организационного взноса за участие в конкурсах и фестивалях		24 000,00
3	Подписка на период. издания		6 000,00
4	Публикация материала на сайт		3 000,00
5	Услуги видеорежиссера		7 000,00
6	Курсы повышения квалификации		3 600,00
7	Агентское вознаграждение		10 000,00
8	Взносы за участие в конкурсах ("Достойным-лучшее")		366 800,00
9	Антивирусная программа	х	3 300,00
Итого:		х	433 700,00

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы			20 000,00
2	Приобретение закладки			700,00
3	Приобретение питьевой воды			10 000,00
4	Приобретение стаканчиков			25 000,00
5	Мебель для учебных помещений (пожертвование)			72 000,00
6	Приобретение танцевальной обуви			5 000,00
7	Приобретение пластики для барабана			6 800,00
8	Приобретение вееров			3 000,00
9	Холодильники			21 700,00
10	Приобретение тканей и аксессуаров для изготовления сценических костюмов			243 302,00
11	Канцелярские товары			10 000,00
12	Коврики гимнастические			2 000,00
13	Тонеры для принтера (картриджи)			20 000,00
14	Журналы, личные дела, свидетельства			25 800,00
15	Приобретение светодиодных ламп			5 000,00
16	Приобретение сувенирной продукции			
17	Цветы			
18	Благодарственные письма			
Итого:		х		470 302,00